

联泓新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年5月31日15:00以通讯方式召开，会议通知于2021年5月20日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（全体董事均以通讯方式参加会议），出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增资江西科院生物新材料有限公司暨关联交易的议案》

独立董事已就本议案发表独立意见，并在会前提交了事前认可意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

关联董事郑月明、宁旻、李蓬、严乐平、索继栓回避表决，4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本公告相关文件详见同日披露于公司指定信息披露媒体、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月2日